

BILANS na dzień 30.06.2024

AKTYWA	30.06.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	15 189 112,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 312 380,18
1. Środki trwałe	14 038 858,28
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	999 456,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152 878,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 958 151,62
d) środki transportu	4 569 551,49
e) inne środki trwałe	3 358 820,65
2. Środki trwałe w budowie	273 521,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	151 272,56
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	151 272,56
IV. Inwestycje długoterminowe	62 000,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00
– udziały lub akcje	50 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	12 000,00
– udziały lub akcje	12 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663 460,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	663 460,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	45 812 537,41
I. Zapasy	1 363 731,13
1. Materiały	1 308 343,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00
3. Produkty gotowe	0,00

4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	55 387,29
II. Należności krótkoterminowe	23 852 249,56
1. Należności od jednostek powiązanych	3 613 964,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 613 964,68
– do 12 miesięcy	3 613 964,68
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	20 238 284,88
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	16 341 703,32
– do 12 miesięcy	16 341 703,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3 391 141,43
c) inne	505 440,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 336 983,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 265 000,00
a) w jednostkach powiązanych	6 265 000,00
– udziały lub akcje	6 265 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 071 983,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 071 983,96
– inne środki pieniężne	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 259 572,76
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	61 001 650,15

Muehlhan Polska Sp. z o.o.

BILANS na dzień 30.06.2024

PASywa	30.06.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 668 815,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 842 162,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 127 374,86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 699 278,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 332 834,62
I. Rezerwy na zobowiązania	3 645 286,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	835 088,98
– długoterminowa	687 173,09
– krótkoterminowa	147 915,89
3. Pozostałe rezerwy	2 810 197,16
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	2 810 197,16
II. Zobowiązania długoterminowe	2 527 002,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 527 002,37
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 527 002,37
d) zobowiązania wekslowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 381 982,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 147 478,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 594 459,12
– do 12 miesięcy	2 594 459,12
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	6 553 019,43
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 234 503,69
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	866 187,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 941 339,45
– do 12 miesięcy	4 941 339,45

- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	155 531,14
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 558 577,93
h) z tytułu wynagrodzeń	2 541 107,03
i) inne	171 760,49
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 778 563,87
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 778 563,87
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	3 778 563,87
PASYWA RAZEM	61 001 650,15